

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
- tekst jednolity Dz.U. nr 64, poz.414 z 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami, rozporządzenia do ustawy oraz uchwały Zarządu Miasta i Rady Miasta Czarnkowa.
Zadania pomocy w zależności od formy finansowane są ze środków samorządowych/własnych/ i rządowych /zleconych/.
Środki rządowe przekazywane są przez Urząd Wielkopolski w Poznaniu.

Wysokość przyznanych środków rządowych na 2002 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
853 13	21.345,00	20.270,38
853 14	609.700,00	609.700,00
853 16	19.400,00	19.359,94
853 19	165.700,00	165.700,00
853 28	29.400,00	29.388,00
853 95	2.610,00	2.610,00
Łącznie	848.155,00	847.028,32

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Rozdział 853 13 – składki zdrowotne:

Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba należnych składek	Poniesione koszty
-			
Zasiłki stałe	15	75	2.995,00
Zasiłki stałe wyrównawcze	25	213	6.240,38
Gwarantowane zasiłki okresowe	6	44	1.425,00
Renty socjalne	65	273	9.610,00
	111	606	20.270,38

Rozdział to 853 14 – zasiłki i pomoc w naturze:

Forma pomocy	Średnia liczba korzystających	Poniesione koszty
Renty socjalne	63	292.574,07
Zasiłki stałe	16	83.817,77
Zasiłki stałe wyrównawcze	22	83.129,27
Gwarantowane zasiłki okresowe	4	17.095,78
Składki emerytalne i	25	38.734,97

rentowe		
Macierzyńskie zasiłki okresowe	10	35.520,19
Zasiłki okresowe	97	58.827,95
	Łącznie	609.700,00

Zwrócić należy uwagę , że zasiłki okresowe w 2002 r. wypłacane były tylko w okresie październik- grudzień., ponieważ do miesiąca października borykaliśmy się z problemem braku środków na wypłatę świadczeń fakultatywnych / zasiłków okresowych/.

W miesiącu kwietniu, maju i lipcu z powodu braku wystarczających środków rządowych świadczenia obligatoryjne wypłacane były procentowo.

Rozdział 853 16 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne:

Suma wypłaconych zasiłków rodzinnych	Suma wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych	Przeciętna miesięczna liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych	Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych
2.999,18	16.360,76	7	10

Łącznie poniesione koszty w 2002 r. wyniosły : **19.359,94**

Rozdział 853 28 – usługi specjalistyczne:

Z tej formy pomocy w 2002 roku korzystało 7 osób – łączny koszt tej formy pomocy wyniósł **29.388,00**

Kolejna forma pomocy pokrywana ze środków samorządowych to **usługi opiekuńcze** , które podobnie jak usługi specjalistyczne na terenie miasta świadczy Agencja Opiekuńczo-Usługowa Pani Ewy Kicińskiej. Koszt jednej godziny usług wynosi 7,90 zł.

Miesiąc	Liczba korzystających	Odpłatność od podopiecznych	Poniesione koszty
Styczeń	13	942,32	3.594,50
Luty	14	1.035,43	4.029,00
Marzec	14	1.185,45	4.645,20
Kwiecień	15	1.021,39	4.518,80
Maj	15	976,36	4.305,50
Czerwiec	14	998,83	4.139,60
Lipiec	14	1.006,37	4.424,00
Sierpień	14	920,68	3.957,90
Wrzesień	14	977,13	4.100,10
październik	15	1.305,40	4.668,90
Listopad	15	1.161,72	4.210,70
Grudzień	17	1.255,31	4.566,20
	174:12m-cy=14,5	12.786,39	51.160,40

Świadczeniobiorcy odpłatność za usługi wpłacają na konto Urzędu Miasta.

Rozdział 853 95 – wyprawki szkolne:

Łącznie pokryliśmy koszty zakupu części wyprawek szkolnych dla 29 dzieci.

Koszt jednej wyprawki wynosił 90 zł. tj. łącznie **2.610,00**

Samorząd na pokrycie kosztów zadań pomocy społecznej ustalił następujące plany:

Rozdział 853 14 – zasiłki i pomoc w naturze – 297.721,00

ZASIŁKI CELOWE

Miesiąc	Liczba korzystających rodzin	Koszty	Średnia wysokość zasiłku
styczeń	221	24.735,59	111,93
luty	205	21.373,26	104,26
marzec	287	24.002,89	83,63
kwiecień	259	21.851,59	84,37
maj	249	19.292,86	77,48
czerwiec	242	19.621,44	81,08
Lipiec	234	24.559,53	104,96
sierpień	225	24.106,67	107,14
wrzesień	234	21.397,55	91,44
październik	269	31.789,17	118,18
Listopad	158	23.727,52	150,17
grudzień	186	28.256,95	151,92
	Średnia liczba korzystających 2.769:12m-cy=230,75	284.715,02 tj. 95,63 % planu w rozdziale 85314	

Z tego rozdziału pokryte zostało również :

Wyżywienie w Klubie Całodziennego Pobytu

Miesiąc	Liczba korzystających	Poniesione koszty
styczeń	25	906,03
luty	33	1.032,11
marzec	33	1.134,28
kwiecień	32	1.104,62
maj	29	953,62
czerwiec	29	961,33
lipiec	30	994,45
sierpień	27	986,24
wrzesień	27	1.024,78
październik	29	1.065,72
listopad	29	1.054,38
grudzień	29	988,12
	Średnia liczba korzystających 352:12m-cy=29,33	12.205,68 tj. 4,09 % planu w rozdziale 85314

Bezzwrotne specjalne zasiłki celowe to kolejna forma pomocy pokrywana ze środków znajdujących się w rozdziale 853 14. W 2002 roku ta forma pomocy została udzielona 3 osobom na łączną kwotę **800,30**

W ubiegłym roku koszty sprawienia **pogrzebu** pokryliśmy za 2 podopiecznych– na łączną kwotę **2.235,00** tj. 68,79 % planu w rozdziale 853 14 § 4300.

Kolejna forma pomocy pokrywana ze środków samorządowych to **usługi opiekuńcze /rozdział 853 28/**, które podobnie jak usługi specjalistyczne na terenie miasta świadczy Agencja Opiekuńczo- Usługowa Pani Ewy Kicińskiej. Koszt jednej godziny usług wynosi 7,90 zł.

Miesiąc	Liczba korzystających	Odpłatność od podopiecznych	Poniesione koszty
Styczeń	13	942,32	3.594,50
Luty	14	1.035,43	4.029,00
Marzec	14	1.185,45	4.645,20
Kwiecień	15	1.021,39	4.518,80
Maj	15	976,36	4.305,50
Czerwiec	14	998,83	4.139,60
Lipiec	14	1.006,37	4.424,00
Sierpień	14	920,68	3.957,90
Wrzesień	14	977,13	4.100,10
październik	15	1.305,40	4.668,90
Listopad	15	1.161,72	4.210,70
Grudzień	17	1.255,31	4.566,20
	174:12m-cy=14,5	12.786,39	51.160,40

Świadczeniobiorcy odpłatność za usługi wpłacają na konto Urzędu Miasta.

Niezbędna formę pomocy stanowiło **dożywianie uczniów/ rozdział 853 95/**, bo to niestety dla niektórych dzieci jedyny gorący posiłek w ciągu dnia.

Na terenie naszego miasta dożywianiem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Publicznego zajmuje się Stołówka „Jedynka” – mieszcząca się na ul. Wronieckiej 30.

Stołówka ta wygrała przetarg na koszt jednego posiłku.

Koszt jednego posiłku dziennie dla jednego ucznia wynosi 3,50 zł.

Na posiłek ten zgodnie z zawartą umową składa się II danie. Forma posiłku uzależniona jest od posiadanych środków.

Zwrócić należy uwagę, że w 2002 roku borykaliśmy się również z brakiem wystarczających środków na ten cel. Łącznie po korekcie planu środki samorządowe na ten cel wyniosły w 2002 r. 42.739, a środki pochodzące z dotacji celowej 36.859,00

- łącznie 79.598,00.

-

Szczegółowe rozliczenie tej formy pomocy w 2002 r. przedstawia się następująco:

Miesiąc	Liczba korzystających	Poniesione koszty
Styczeń	102	6.156,50
Luty	128	7.913,50
Marzec	134	8.722,00
Kwiecień	131	9.464,00
Maj	131	8.645,00
Czerwiec	131	6.324,50
Wrzesień	115	6.800,50
Październik	126	9.345,00
Listopad	135	8.655,50
Grudzień	131	7.035,00

	Średnia liczba korzystających 1.264:10m-cy=126,40	79.061,50 tj. 99,33 % planu
--	---	---------------------------------------

Średnio w skali jednego miesiąca korzystało 126 dzieci

Przy tut. Ośrodku działa od 01.08.1996 r. **Wypożyczalnia Sprzętu**

Rehabilitacyjnego, która na dzień 31.12.2002 r. użyczyła sprzęt rehabilitacyjny 346 osobom niepełnosprawnym.

Pomoc w formie odzieży używanej uzyskało 61 rodzin.

W 2002 roku tut. Ośrodek zorganizował w dniu 19.12. spotkanie wigilijne dla osób samotnych – łącznie zaproszono 45 osób z terenu miasta.

Dzięki Fundacji Pomocy Polsce z Coevorden /Holandia/ zakupiliśmy i wydaliśmy dla naszych podopiecznych 329 paczek żywnościowych.

Rok 2002 udało się zakończyć terminową płatnością i bez zaległości.

2 up. Książka
2002. 2003. 2004. 2005.

S P R A W O Z D A N I E
Z
wykonania budżetu w placówkach
oświatowych prowadzonych przez
GMINE MIASTA CZARNKÓW
za rok 2002

DANE OGÓLNE

Budżet placówek oświatowych uchwalony przez Radę Miasta Czarnków w dniu 28 grudnia 2002 roku wynosił ogółem 7.252.608,- zł.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta

- Nr XLVI/394/02 z dnia 22 marca 2002 r.
 - Nr XLVIII/409/02 z dnia 28 maja 2002 r.
 - Nr XLIX/415/02 z dnia 27 czerwca 2002 r.
 - Nr LI/427/02 z dnia 28 sierpnia 2002 r.
 - Nr LII/433/02 z dnia 26 września 2002 r.
 - Nr II/11/02 z dnia 28 listopada 2002 r.
 - Nr IV/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.
 - Nr 211/02 Zarządu Miasta Czarnków z dnia 30 października 2002 r.
- budżet oświaty wynosi ogółem 7.764.581,- zł.

Źródła finansowania oświaty

Lp. Rodzaj źródła	plan	wykonanie	%
1. część oświatowa subwencji ogólnej-Budżet Państwa- na utrzymanie szkół	3.903.057,-	3.903.057,-	100
2. środki z budżetu miasta na utrzymanie szkół	1.885.546,-	1.813.310,-	96,16
3 Razem środki na utrzymanie szkół	5.788.603,-	5.716.367,-	98,75

4. Środki z budżetu miasta na utrzymanie przedszkoli	1.926.702,-,-	1.888.551,-	98,01
5. Środki od sponsora na urucho mienie pracowni językowej w gimnazjum/środek specjalny/	25.000,-	25.000,-	100
6. Dotacja celowa-odpis na ZFŚS dla n-li emerytów	49.276,-	49.276,-	100

W Y D A T K I

Na zadania oświatowe zaplanowano ogółem 7.764.581,- zł wydatkowano 7.654.194,- zł co stanowi 98,57 % planu.

Zadania oświatowe to:

Lp. rodzaj zadania	plan	wykonanie	%
1. Utrzymanie szkoły podstawowej	3.131.914,-	3.087.686,-	98,58
2. Utrzymanie publicznego gimnazjum	2.448.486,-	2.430.117,-	99,2
3. Środki dla gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół	46.590,-	46.590,-	100
4. Dowóz dzieci	23.000,-	21.211,-	92,22
5. Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli w tym: - n-le szkół - n-le przedszkoli	30.840,- 25.320,- 5.520,-	30.737,- 25.217,- 5.520,-	99,66 99,59 100
6. Środki na ZFŚS dla n-li emerytów-dot.celowa w tym: n-le szkół-41.421,- n-le przedszkoli -7.855,-	49.276,-	49.276,-	100
7. Świetlice szkolne	113.293,-	105.546,-	93,16

8. Utrzymanie przedszkoli	1.921.182,-	1.877.511,-	97,72
Razem wydatki na oświatę	7.764.581,-	7.648.674,-	98,50

Na wydatki szkoły podstawowej, gimnazjum, gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej w Gębicach, świetlic szkolnych, doszkaltanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, ZFŚS emerytów nauczycieli szkół zaplanowano 5.830.024,-zł w tym na wydatki inwestycyjne 1.131.000,-

Wysokość przyznanej subwencji na utrzymanie szkół i świetlic szkolnych wynosi 3.903.057,- co stanowi 68,27% w stosunku do potrzeb.

Na wydatki przedszkoli, łącznie ze środkami na doszkaltanie i doskonalenie zawodowe n-li przedszkoli oraz ZFŚS dla emerytów n-li przedszkoli, zaplanowano 1.934.557,- zł w tym: 40.000,- zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne w oświacie

Wydatki inwestycyjne w szkołach i przedszkolach w roku 2002 poniesiono na kontynuację budowy hali sportowo-widowiskowej oraz modernizację kotłowni w szkole podstawowej i przedszkoli.

Wysokość poniesionych nakładów /ze środków własnych/ na poszczególne zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- budowy hali sportowo-widowiskowej przy gimnazjum 700.000,-
- modernizacji kotłowni w szkole podstawowej 383.855,-
- modernizacja kotłowni w budynku przedszk.na ul.Rolnej 39.791,-
- dofinansowanie do zakupu samochodu/dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Gębicach/ 10.000,-

Razem wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w roku 2002 wynoszą 1.133.646,-zł.

Wydatki w układzie rodzajowym

Wydatki osobowe

Zgodnie z przyjętą ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej od 1 października wprowadzono trzeci etap reformy systemu wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i przedszkoli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Na wynagrodzenia w placówkach oświatowych zaplanowano łącznie

4.250.030,- zł wydatkowano 4.226.209,- zł tj. 99,43 % planu.

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, nadgodziny pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w wysokości 853.739,- zł wykonano 836.024,-zł tj. 97,92% planu.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmują wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, środków czystości, opału, artykułów biurowych, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za udział w szkoleniach, dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, przejazd uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie majątku placówek oświatowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W roku 2002 na wydzielony rachunek bankowy szkół i przedszkoli wpłynęły środki w wysokości 49.276,-zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

Dotacja celowa w kwocie 2.520,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego o wartości 90,-zł na jedno dziecko, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Dotacja celowa w kwocie 5.775.-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawany jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości 100,-zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

P O D S U M O W A N I E

W przedszkolach dochody z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie personelu systematycznie każdego miesiąca przekazywane są na dochody gminy.

Odsetki bankowe naliczane do rachunku bieżącego szkół i przedszkoli refundowane są na dochody gminy.

Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Składki na ubezpieczenia

społeczne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane są zgodnie z obowiązującymi terminami. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla szkół i przedszkoli przekazano na rachunki wydzielone w wysokości ustalonej zgodnie z planem.

Czarnków, dnia 6 marzec 2003 rok

Kierownik Referatu Oświaty
(Alicja Wargin)

SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE**.Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie
za 2002 r.****WYDATKI - ogółem**

Plan wydatków na 2002r. wynosił 571.830,00 wykonano 571.208,24 co stanowi 99,89 %.
W poszczególnych §§ wykonanie przedstawia się następująco

§§	Plan	Wykonanie	%
3020	6.000,00	5.981,91	99,68
4010	164.400,00	164.340,07	99,96
4040	10.500,00	10.460,20	99,62
4110	28.350,00	28.345,35	99,98
4120	3.900,00	3.869,10	99,21
4210	114.970,00	114.961,77	99,99
4220	21.200,00	21.199,39	99,99
4260	50.600,00	50.356,46	99,52
4270	75.300,00	75.257,29	99,94
4300	73.210,00	73.137,33	99,90
4410	480,00	416,88	86,67
4420	120,00	111,77	92,50
4430	18.300,00	18.270,72	99,84
4440	4.500,00	4.500,00	100,00
Ogółem	571.830,00	571.208,24	

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **5.981,91**

- organizacja imprez sportowych 4.100,00

- utrzymanie obiektów 1.881,91

Razem: 5.981,91

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników **164.340,07**

/obejmuje wynagrodzenia Dyrektora, Gł. Księgowego,

St mechanika, gospod. obiektu, bileterów, sprzątaczk

Instr. d/s sportu, ratowników, prac gospod.pracown.ochrony/

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne **10.460,20**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **28.345,35**

§ 4120 – składki na Fundusz pracy **3.869,10**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		114.961,77
obejmuje zakupy związane z :		
- organizacją zawodów p.n SKODA AUTO GRAND PRIX MTB	602,20	
- organizacją pozostałych imprez sportowych	9.527,66	
- utrzymaniem obiektów	43.751,83	
- eksploatacją basenów kąpielowych	<u>61.080,08</u>	
Razem:	114.961,77	
§ 4220 – zakup środków żywności		21.199,39
- wyżywienie zawodnik. SKODA AUTO GRAND PRIX MTB	21.014,20	
- pozostałe	<u>185,19</u>	
Razem:	21.199,39	
§ 4260 – energia		50.356,46
obejmuje opłaty za zużycie wody, en. elektr. i en. ciepłej		
- utrzymanie obiektów	9.017,76	
- eksploatacja basenów	<u>41.338,70</u>	
Razem:	50.356,46	
§ 4270 – zakup usług remontowych		75.257,29
§ 4300 – zakup usług pozostałych		73.137,33
- SKODA AUTO GRAND PRIX MTB	23.757,44	
- pozostałe imprezy	18.398,34	
- utrzymanie obiektów	21.633,22	
- eksploatacja basenów kąpielowych	<u>9.348,33</u>	
Razem:	73.137,33	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		416,88
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne		111,77
§ 4430 – różne opłaty i składki		18.270,72
- organizacja pozostałych imprez sportowych	437,50	
- utrzymanie obiektów	13.447,18	
- eksploatacja basenów	<u>4.386,04</u>	
Razem:	18.270,72	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.500,00
OGÓŁEM		571.208,24

SKODA AUTO GRAND PRIX MTB 2002

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **602,20**

- nagrody	585,00
- pozostałe	<u>17,20</u>
Razem:	602,20

§ 4220 – zakup środków żywności **21.014,20**
/wyżywienie zawodników/

§ 4300 – zakup usług pozostałych **23.757,44**

- usługi hotelarskie	11.103,41
- usł. transportowe	927,44
- umowy zlecenia – obsługa zawodów	1.626,00
- zabezpieczenie medyczne	2.800,00
- wywóz nieczystości	1326,80
- roboty instalac.	4.270,00
- wywoł.zdjęć	540,00
- wykonanie afiszy	803,98
- pozostałe	<u>359,81</u>

Razem: 23.757,44

OGÓŁEM **45.373,84**

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

W 2002 zostały zorganizowane niżej wymienione imprezy sportowe: Rozgrywki między zakładami pracy (piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna), kuligi, Bryczką w plener, Rajd Pieszy, Zawody lekkoatletyczne szkół średnich, biegi przełajowe, czwórbój lekkoatletyczny dla szkół podstawowych, Olimpiada Zakładowa „Zdrowo Żyj”, Noc Świętojańska, Turnieje plażowej piłki siatkowej, Bieg niepodległości, Zawody pływackie.

§ 3020 – nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń **4.100,00**
/nagrody pieniężne dla zawodników/

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **9.527,66**

- nagr. rzeczowe	2.960,83
- sprzęt sportowy, piłki, siatki	825,07
- fajerwerki	5.000,05
- pozostałe	741,71
Razem:	9.527,66

§ 4220 - zakup środków żywności **185,19**
- wyżywienie zawodników

§ 4300 – zakup usług pozostałych **18.398,34**

- wynajem sali, kabin i innych	5.083,19
- usługi koncertowe	4.000,00
- wyn. sędziów	3.854,10
- usługi transportowe	342,72
- obrzęd sobótkowy	400,00
- wykonanie afiszy	829,60
- obsługa plenerowa	2.720,00
- „Noc Świętojańska”- ochrona	600,00
- pozostałe /obsł. zawodów/	568,73
Razem:	18.398,34

§ 4430 – różne opłaty i składki **437,50**

- ubezpieczenie zawodników	356,00
- pozostałe	81,50
Razem:	437,50

OGÓŁEM : 32.648.69

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

§ 3020 – nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. 1.881,91
/za wodę dla pracowników/

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 43.751,83

- opał	2.359,99
- paliwo	8.702,46
- części zam. maszyn pojazdów	7.649,57
- art. biurowe	2.946,82
- tarcica	1.673,84
- środki chwastobójcze	342,00
- farby	2.047,01
- nawozy	1.573,00
- ubrania robocze	1.211,55
- mat. do remontu rampy	4.285,81
- torf, nasiona traw	680,08
- śruby, nakrętki	336,78
- części zam. komputer	732,00
- opryskiwacz	144,00
- rury	525,37
- drabina	488,00
- piłki	725,76
- włóka	1.480,00
- siatka ogrodzeniowa	1.480,00
- sklejka	190,10
- profile	239,76
- drukarka	480,00
- pozostałe	2.402,79
- art.elekt.r.drut, kątownik itp.	1.055,14

Razem: 43.751,83

§ 4260 – energia 9.017,76

- za wodę	3.446,51
- za energię elektryczną	5.571,25

Razem: 9.017,76

§ 4270 – zakup usług remontowych 75.257,29

- remont deszczowni	4.224,90
- remont remont pojazdów	5.647,10
- remont natrysków	476,00
- remont rampy	1.547,00
- wykonanie tablic ogłoszen.	1.400,00
- naprawa zest.nagłaśn.	506,30
- wyk.ogrodzenia oraz podestów	2.750,00
- naprawa sprzętu komputer.	440,00
- roboty remontowo-budowlane	17.387,64
wymiana zaworów wody obiegowej w nieckach basenowych oraz zasilania c.w.	
- pozostałe	427,00

- remont bieżący niecek basenów, remont i przegląd pomp dozujących środki chemiczne, kraty zabezpieczające studnie w basenach	19.006,50
- prace regenerac. – stadion	20.000,00
- dokumentacja techn.	1.444,85

Razem:	<u>75.257,29</u>
--------	------------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych	21.633,22
---	------------------

- usł. pocztowe	9.534,88
- usł. transportowe	486,78
- ogłosz. w prasie	350,00
- wywóz nieczystości	573,76
- opłata za ścieki	2.392,96
- prenum. prasy i dzienn. urz.	2.595,61
- badania lekarskie	60,00
- badania techniczne pojazdów	182,50
- wyk.pomiarów elektrycznych	803,50
- usługi kominiarskie	293,18
- reklamy	732,00
- szycie parasoli	605,00
- szycie materacy	961,00
- pozostałe	944,05
- usł.kominiarskie, szkolenia, ZAIKS	<u>1.118,00</u>

Razem:	21.633,22
--------	-----------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	416,88
--	---------------

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	111,77
--	---------------

§ 4430 – różne opłaty i składki	13.447,18
--	------------------

- podatek od nieruchomości	8.883,23
- ubezpieczenie budynków	407,00
- ubezpieczenie pojazdów	2.780,00
- opł. za gosp. korz. ze środow.	347,45
- pozostałe	<u>1.029,50</u>

Razem:	13.447,18
--------	-----------

OGÓŁEM:	165.517,84
----------------	-------------------

EKSPLOATACJA BASENÓW KĄPIELOWYCH

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **61.080,08**

- środki uzdatniające wodę	20.976,68
- podchloryn sodu	28.133,73
- środki czystości	1.509,53
- wyposażenie apteczki	405,64
- nawozy	194,00
- farby	7.838,93
- środki chwastobójcze	163,00
- paleta-pojemniki	488,00
- worki sanitar.	220,09
- bateria natrysk.	149,80
- membrana	675,88
- pozostałe	324,80

Razem: 61.080,08

§ 4260 – energia **41.338,70**

- za zużycie wody	16.207,59
- za energię elektryczną	18.660,02
- za en. ciepłą	6.471,09

Razem: 41.338,70

§ 4300 – zakup usług pozostałych **9.348,33**

- wywóz nieczystości	703,65
- opłata za ścieki	7.012,48
- usł.transportowe	1.105,32
- pozostałe	526,88

Razem: 9.348,33

§ 4430 – różne opłaty i składki **4.386,04**
/podatek od nieruchomości/

OGÓŁEM : 116.153,15

DOCHODY

Plan dochodów na 2002 r. wynosił 84.000,- wykonano 88.741,85 co stanowi 105,64 %

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
§ 083 wpływy z usług	82.200,00	87.214,07
- wynajem garaży	4.500,00	4.910,82
- czynsz mieszkaniowy	900,00	977,31
- udostępn. placu asfalt.	1.200,00	1.106,60
- wyn. pomieszczenia - lodowisko	7.900,00	7.819,68
- wpisowe zawodników	1.800,00	1.960,00
- karnety na basen	1.200,00	2.870,00
- wyn. basenu przez obozy sportowe	16.600,00	19.434,00
- za bilety wstępu na basen	40.000,00	41.806,90
- wyn. pomieszczenia – basen	600,00	1.032,78
- za korzystanie z boisk	1.700,00	-
- pozostałe dochody	2.900,00	2.395,98
- dofinansowanie imprez	2.900,00	2.900,00
§ 092 – pozostałe odsetki	1.800,00	1.527,78
OGÓŁEM	84.000,00	88.741,85

Wich



**ANALIZA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
ZA OKRES 01.01.2002 R. – 31.12.2002 R.**

Plan finansowy zakłada wpływy z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie na kwotę 373.200,00

Są to: wpływy z balu sylwestrowego i zabaw, wpływy z biletów do kina, wpływy z koncertów i teatrów, wpływy z biletów na imprezy, organizacja imprez, sponsorzy, wypożyczenia sali widowiskowej na imprezy kulturalne, wypożyczenia sali towarzyskiej na zabawy, zebrania, spotkania, reklama, usługi plastyczne, sprzedaż gazet „Nadnoteckie Echa”, ogłoszenia i reklama w gazecie „Nadnoteckie Echa”, dzierżawa maszyn, wypożyczenie sali na prowadzenie TV SAT.

W Bibliotece Miejskiej – sprzedaż monografii i albumów oraz sprzedaż kart czytelnika

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej – wpływy z biletów wstępu.

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- wpływy z Balu Burmistrza	4.000,00
- wpływy z biletów do kina	23.050,00
- współorganizacja imprez	12.672,00
- organizacja imprez gwiazdkowych	700,00
- wpływy z lekcji programowania i gry na instrumentach elektronicznych	480,00
- wpływy z koncertów młodzieżowych	564,50
- wpływy z koncertów chóru „Harmonia”	1.000,00
- wynajem pomieszczeń	20.953,92
- dzierżawa powielacza	4.800,00
- reklama zakładów pracy podczas imprez w amfiteatrze	8.842,49

- wpływy z biletów do Muzeum	2.852,50
- sponsorowanie imprez	12.031,00
- darowizny	42.740,00
- sprzedaż gazety „Nadnoteckie Echa”	51.996,04
- reklama i ogłoszenia w gazecie „Nadnoteckie Echa”	66.873,96
- reklama w gablotach	491,76
- inne, akredytacje, karty czytelnika, upomnienia	8.140,27
- refundacja Biura Pracy tyt. zatrudnienia absolwentów	3.871,22
- odszkodowanie PZU tyt. szkody	936,20
- dofinansowanie imprez przez Starostwo Powiatowe	12.200,00
- odsetki bankowe	1.636,69

	280.832,55
Dotacja z Urzędu Miasta	1.130.619,00
Ogółem wpływy:	1.411.451,55

Dochody własne (bez dotacji) osiągnięto w 75,25%. Dochody ze sprzedaży gazet i reklam w tygodniku „Nadnoteckie Echa” są dużo niższe od zaplanowanych. Wpływ na taki wynik mają nadal m.in. duże nasycenie rynku prasowego w powiecie, załamanie rynku reklam, a także postępujące nadal ubożenie społeczeństwa. Obok kolportażu własnego „NE” sprzedaje także „RUCH”. Nie poprawiło to jednak w znaczący sposób wyniku finansowego.

Rozchody

Wynagrodzenia osobowe

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom w tym 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W ramach programu aktywizacji zawodowej absolwenta zatrudniono 2 osoby do pracy w MCK i w Bibliotece Miejskiej

Umowa zlecenia

- wypłacono wynagrodzenie za pracę instruktora zespołu Pa-Marsze oraz instruktora kółka dramatycznego
- w Bibliotece Miejskiej wypłacono wynagrodzenie za pracę sprzątaczk

Umowa o dzieło

Wypłacono za koncert Pod Budą i recital aktorski Zbigniewa Wodeckiego. Zapłacono za oprawę muzyczną Balu Sylwestrowego i Balu Burmistrza oraz zabawę opłatkową chóru „Harmonia”. Opłacono konsultacje profesorskie, programowanie i naukę gry na instrumentach elektronicznych. Opłacono zespół „Ktoś” oraz „Remont duszy”, organizację i scenariusze wystaw, koncerty rockowe m.in. z okazji Andrzejek, obsługę nagłośnienia oraz ochronę imprez w amfiteatrze.

W Bibliotece Miejskiej zapłacono za spotkania autorskie poetom w ramach Świętojańek Lirycznych oraz organizację wystawy.

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej zapłacono za realizację wystawy pt. Kostiumy, militaria i rekwizyty z filmu „Ogniem i Mieczem” oraz pokazy dawnych i tradycyjnych rzemiosł podczas imprezy plenerowej Jarmark Nałęczański.

Opłacono realizację wystawy Andrzeja Kołodziejczyka „Rzeźba” oraz wystawy „Muszle”.

Opłacono prace związane z wykopaliskami w obrębie stanowiska nr 6/8 w Walkowicach. Między innymi ich efektem jest odkrycie nieznanego z literatury przedmiotu – cmentarzyska ludności kultury Wielbarskiej z terenów Polski, datowanego na połowę I wieku naszej ery. Temat jest opracowywany przy pomocy naukowców akademickich Uniwersytetu w Poznaniu

Inne wynagrodzenia

Wypłacono za uczestnictwo w próbach Orkiestry Dętej na kwotę 20.910,40 zł

Wypłacono nagrody pieniężne członkom Orkiestry Dętej z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia orkiestry.

Wypłacono nagrody pieniężne laureatom konkursu „Powiatowy Zawrót Głowy” na kwotę 1.800,00 zł

Wypłacono wierszówkę za artykuły „NE” w kwocie 14.945,00 zł

Materiały - zużycie

Opłacono materiały biurowe, prasę, literaturę fachową, paliwo do samochodu, materiały do pracowni plastycznej, materiały do remontów i napraw drobnych, art. elektryczne. Zakupiono środki czystości, atrament do drukarek, dyskietki, odzież ochronną dla pracowników obsługi. Zakupiono nagrody książkowe i maskotki na konkursy. Zakupiono folię banerową na reklamę Dni Ziemi Czarnkowskiej oraz znaczki pamiątkowe dla uczestników Rajdu i Dnia Spieczonego Bliźniaka. Zakupiono gablotę informacyjną. Uzupełniono sprzęt dla orkiestry dętej. Zakupiono koszule dla chóru „Harmonia”. Zakupiono nagrody na turniej brydżowy. Zakupiono wykładzinę do sekretariatu i pokoju dyrektora i pomieszczeń redakcji „NE”. Zakupiono 2 kosiarki do utrzymania zieleni przy obiektach MCK. W Bibliotece Miejskiej opłacono prenumeratę prasy, materiały biurowe i środki czystości. Uregulowano rachunki za wykonanie regałów dla potrzeb Biblioteki.

Zakupiono drobne nagrody dla uczestników licznych konkursów.

Zakupiono 1419 woluminów książek na wartość 22.495,31 zł. Biblioteka otrzymała 195 darów książkowych.

Dla potrzeb Muzeum Ziemi Czarnkowskiej zakupiono środki czystości, materiały biurowe oraz materiały do prowadzenia działalności wystawienniczej tj. tkaninę dekoracyjną na ekspozycje stałe, antyramy, itp.

Zakupiono 40 obiektów z etnografii na kwotę 5.320,00 w tym 4 otrzymano z darów

48 obiektów z historii na kwotę 17.379,00 w tym 3 otrzymano z darów

14 obiektów z przyrody na kwotę 3.242,00

Powiększono księgozbiór o 35 poz. na kwotę 1.274,30 zł

Usługi obce

Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, usługi przewozowe chóru i orkiestry na przeglądy i koncerty, wysyłkę filmów. Dokonano naprawy zepsutego sprzętu muzycznego w placówce.

Dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarki.

Zapłacono za remont samochodu, usługi elektryczne, informatyczne.

Uregulowano rachunki za konserwację kotłowni, usługi szklarskie, ślusarskie malowanie pomieszczeń redakcji.

Opłacono usługi pralnicze, fotograficzne, komunalne, wynajem kabin WC oraz roboty wod.-kan.

Zapłacono za wynajem filmów. Opłacono kino plenerowe.

Dokonano ubezpieczenia majątku i samochodu. Opłacono usługi gastronomiczne za Bal Sylwestrowy i Bal Burmistrza oraz poczęstunek dla gości z Holandii.

Opłacono koncerty takie jak: Biesiada Rodzinna, Pidżama Porno, Gang Marcela, Kabaret Klika, Duet Bahamas, Kapela Pieczarków z Żywca, recital Ewy Dałkowskiej, zespół ZAYAZD, koncert Jarka Webera, zespół dziecięcy KOSMOKWAKI, zespół ADONIS w imprezie plenerowej Rejs 2002

Uregulowano rachunki za druk gazety, skład i przygotowanie do druku, wkładkę telewizyjną, usługi insertowania, łamigłówki, przewóz gazet z drukarni na kwotę 178.029,00 zł

W Bibliotece Miejskiej zapłacono za rozmowy telefoniczne, wymianę i przegląd gaśnic, usługi pocztowe, dokonano częściowego malowania pomieszczeń, ubezpieczono majątek i księgozbiór. Opłacono usługi gastronomiczne dot. Świętojańek Lirycznych.

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej opłacono usługi pocztowe i telefoniczne, transport wystaw, noclegi osób realizujących wystawę „Ogniem i mieczem”.

Opłacono usługi komunalne, usługi stolarskie, przegląd i konserwację gaśnic, usługi fotograficzne. Pokryto koszty związane z konferencją „Antropologia miłości” oraz wystawy „Salon Wielkopolski 2002” opłacono ubezpieczenie majątku Muzeum.

Pozostałe koszty

Opłacono koszty przejazdów służbowych pracowników.

Opłacono koszty przejazdów członków Orkiestry Dętej na próby w kwocie 17.975,60 zł oraz 2 członków chóru „Harmonia” w kwocie 1.742,20 zł

Opłacono limit Dyrektora tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Opłacono ZaiKS od filmów i koncertów

Opłacono abonament TV, pokryto koszty szkoleń dla pracowników oraz okresowych badań lekarskich.

Energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie

Opłacono rachunki zgodne ze stanem faktycznym.

Podatki i opłaty

Opłacono podatek od nieruchomości
Opłacono członkostwo W Polskim Związku Chórów i Orkiestr, oraz
członkostwo w Nadnoteckim Związku Brydża Sportowego

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Św.S.

Amortyzacja

wg planu amortyzacji:

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2002
wynosi 23,9 + 1 urlop wychowawczy

Stan środków na rachunku bankowym	19.483,03
Należności	12.759,78
Zobowiązania	31.482,61

Przeciętne wynagrodzenie w MCK na dzień 31.12.2002 r. wynosi 1.955,49 zł

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
[Signature]

Czarnków, 16 marca 2003 r.